

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация «Специализированное финансовое общество РуСол 1» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности Деятельность эмиссионная ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной
ответственностью/Частная собственность по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10,
строение 2А, комната 202

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора - _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	03	20
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 907 752	5 008 109	-
	Выданные займы (ОД)	1171	4 907 752	5 008 109	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 907 752	5 008 109	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	70 461	84 292	4 125
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	437 777	427 148	-
	Выданные займы (ОД)	1241	437 777	427 148	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	435 548	435 799	340
	Расчетные счета	1251	435 548	435 799	340
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	943 786	947 239	4 465
	БАЛАНС	1600	5 851 538	5 955 348	4 465

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 408	44 655	(5)
	Итого по разделу III	1300	44 418	44 665	5
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 901 568	5 003 235	3 829
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	3 600
	Облигации (ОД)	1412	4 897 178	4 998 956	-
	Займ (проценты)	1413	790	679	229
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 901 568	5 003 235	3 829
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	492 625	494 450	-
	Облигации (ОД)	1511	437 777	427 148	-
	Облигации (%)	1512	54 848	67 302	-
	Кредиторская задолженность	1520	412 927	412 998	631
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	905 552	907 448	631
	БАЛАНС	1700	5 851 538	5 955 348	4 465

Директор ООО "Трещ-Управление"
Управляющий ООО "СФО РусОл"

" 23 " апреля 20 21 г.



Лесная Л.В.
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
с Января по Март 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация «Специализированное финансовое общество РуСол 1» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2021
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март 2021 г.		Январь-Март 2020 г.	
	Выручка	2110	-		-	
	Себестоимость продаж	2120	(-)		(-)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-		-	
	Коммерческие расходы	2210	(-)		(-)	
	Управленческие расходы	2220	(-)		(-)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-		-	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-		-	
	Проценты к получению	2320	123 864		52 250	
	Проценты начисленные по займам	2321	121 923		30 005	
	Банковские проценты	2322	1 941		22 245	
	Проценты к уплате	2330	(122 165)		(77 017)	
	Прочие доходы	2340	-		-	
	Прочие расходы	2350	(1 945)		(4 414)	
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	(60)		(-)	
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(705)		(671)	
	прочие расходы	2353	(1 180)		(3 743)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(246)		(29 181)	
	Налог на прибыль	2410	(-)		(-)	
	в т.ч.					
	текущий налог на прибыль	2411	-		-	
	Отложенный налог на прибыль	2412	-		-	
	Прочее	2460	-		-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(246)		(29 181)	

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март 2021 г.		Январь-Март 2020 г.	
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-		-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-		-	
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-		-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(246)		(29 181)	
	Справочно					
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-		-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-		-	

Директор ООО "Тревич - Управление" - Уполномоченный представитель
 организации ООО "СФО РуСол 1"

Лесная Луиза Владимировна
 (расшифровка подписи)

" 23 " апреля 20 21 г.

